

KALLELSE

TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I GOTLAND WHISKY

Tid: 2021-06-24 kl.14:00

KALLADE

Aktieägarna i Gotland Whisky AB.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en eller två justeringsmän
- 4 Prövande av om årsstämma blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordningen
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
- 7 Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
- 9 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
- 10 Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall vara oss tillhanda senast 2021-06-20 antingen via mail till info@gotlandwhisky.se eller post till huvudkontoret Gotland Whisky, Sockerbruket, 622 54 Romakloster.

För att delta behöver man vara registrerad som aktieägare 2021-06-14.

COVID-19

P.g.a. pågående pandemi blir det inget fysiskt möte i år. Stämman kommer ske via digitala kanaler.

Förutsättningarna för detta kommer att presenteras på hemsidan www.gotlandwhisky.se tillsammans med alla övriga uppgifter.

Romakloster 2021-05-22

Styrelsen i Gotland Whisky AB

GOTLAND WHISKY

A K T I E B O L A G

Socketbruket | 622 54 Romakloster | Phone: +46 (0)498 272900

E-mail: info@gotlandwhisky.se | Website: www.gotlandwhisky.se